



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
3º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			5	6			
Receitas Correntes (A)	697.862.100,00	697.862.100,00	108.634.349,99	113.815.639,37	367.291.049,97	394.549.239,76	303.312.860,24
Tributárias	160.555.000,00	160.555.000,00	23.872.500,00	28.004.569,73	85.477.500,00	103.893.456,95	56.661.543,05
Impostos	154.500.000,00	154.500.000,00	22.863.333,33	26.610.148,61	82.449.999,99	99.980.962,91	54.519.037,09
IPTU	62.000.000,00	62.000.000,00	7.440.000,00	8.815.909,36	39.990.000,00	51.004.220,44	10.995.779,56
ISSQN	63.500.000,00	63.500.000,00	10.795.000,00	11.886.774,47	28.575.000,00	33.305.746,97	30.194.253,03
ITBI	13.000.000,00	13.000.000,00	2.166.666,67	3.109.920,39	6.500.000,01	8.005.035,02	4.994.964,98
IRRF	16.000.000,00	16.000.000,00	2.461.666,66	2.797.544,39	7.384.999,98	7.665.960,48	8.334.039,52
Taxas	5.925.000,00	5.925.000,00	987.500,00	1.376.446,82	2.962.500,00	3.879.855,70	2.045.144,30
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,67	17.974,30	65.000,01	32.638,34	97.361,66
Contribuições	55.545.500,00	55.545.500,00	9.257.583,33	8.709.491,85	27.772.749,99	25.512.056,62	30.033.443,38
Patrimoniais	24.069.600,00	24.069.600,00	4.011.600,00	3.553.196,24	12.034.800,00	11.672.167,24	12.397.432,76
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	81.101.700,00	81.101.700,00	13.516.950,00	11.789.235,81	40.550.850,00	35.691.902,78	45.409.797,22
Transferências Correntes	381.363.400,00	381.363.400,00	57.573.900,00	61.707.495,52	207.131.700,00	218.013.569,41	163.349.830,59
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(44.254.800,00)	(44.254.800,00)	(6.178.466,67)	(7.045.777,83)	(25.417.400,01)	(27.190.279,91)	17.064.520,09
Outras Receitas Correntes	39.481.700,00	39.481.700,00	6.580.283,33	7.097.428,05	19.740.849,99	26.956.366,67	12.525.333,33

Receitas de Capital (B)	51.895.350,00	51.895.350,00	8.649.225,00	1.521.174,49	25.947.675,00	8.296.656,59	43.598.693,41
Operações de Crédito	19.977.000,00	19.977.000,00	3.329.500,00	0,00	9.988.500,00	1.033.915,38	18.943.084,62
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	19.977.000,00	19.977.000,00	3.329.500,00	0,00	9.988.500,00	1.033.915,38	18.943.084,62
Alienação de Bens	5.306.500,00	5.306.500,00	884.416,67	1.027.252,85	2.653.250,01	2.843.099,54	2.463.400,46
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.611.850,00	26.611.850,00	4.435.308,33	493.921,64	13.305.924,99	4.419.641,67	22.192.208,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	749.757.450,00	749.757.450,00	117.283.574,99	115.336.813,86	393.238.724,97	402.845.896,35	346.911.553,65
DESPESAS	Dotação Anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	627.604.543,00	657.544.746,78	109.237.036,85	106.149.091,47	377.478.958,53	290.260.390,15	280.057.197,95
Pessoal/Encargos Sociais	239.924.000,00	229.997.000,00	35.750.668,46	38.806.312,92	119.826.550,40	111.506.536,75	105.946.829,74
Juros/Encargos da Dívida Interna	3.900.000,00	3.900.000,00	579.971,04	579.971,04	1.732.485,24	1.732.485,24	2.167.514,76
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	383.780.543,00	408.751.361,57	72.906.397,35	66.762.807,51	256.219.922,89	177.021.368,16	171.942.853,45
Despesas de Capital (D)	115.702.907,00	153.922.859,74	28.613.930,36	12.067.168,27	63.459.700,73	26.077.739,29	90.471.749,31
Investimentos	103.891.407,00	141.311.359,74	26.897.676,54	10.350.914,45	56.664.035,67	19.282.074,23	84.655.914,37
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	11.801.500,00	12.601.500,00	1.716.253,82	1.716.253,82	6.795.665,06	6.795.665,06	5.805.834,94
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	11.801.500,00	12.601.500,00	1.716.253,82	1.716.253,82	6.795.665,06	6.795.665,06	5.805.834,94
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	6.450.000,00	6.400.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	743.307.450,00	811.467.606,52	137.850.967,21	118.216.259,74	440.938.659,26	316.338.129,44	370.528.947,26
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	6.450.000,00	61.710.156,52	-20.567.392,22	-2.879.445,88	-47.699.934,29	86.507.766,91	